

汇添富基金管理股份有限公司关于 汇添富全球移动互联灵活配置混合型 证券投资基金增设美元基金份额、 提高基金份额净值精度 并修改法律文件的公告

为更好地满足投资者理财需求,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的相关约定,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,决定自2024年4月2日起,汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)增设美元现汇基金份额,同时将本基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位(0.001元)提高至保留到小数点后第4位(0.0001元),并相应修订本基金的《基金合同》等法律文件的相关条款。现将具体事宜公告如下:

一、增设美元基金份额类别

1.本基金增加基金份额类别后,将分设人民币A类、人民币C类、人民币D类和美元基金份额。美元基金份额指以美元计价并申购、赎回的份额类别,人民币基金份额指以人民币计价并申购、赎回的份额类别,其中,人民币A类基金份额指在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额。人民币C类、人民币D类基金份额指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额。本基金人民币A类、人民币C类、人民币D类和美元基金份额分别设置代码。其中,人民币A类基金份额基金代码为:001668,人民币C类基金份额基金代码为:015202,人民币D类基金份额基金代码为:015203,美元基金份额基金代码为:006426。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

投资者可自行选择申购的基金份额类别。

有关基金份额类别的具体设置,费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。根据基金销售运作情况,基金管理人可在不违反法律法规、基金合同约定及对已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别,或者调整现有基金份额类别的申购费率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。

2、申购费:

(1)本基金人民币A类基金份额申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M<100 万元	1.60%
100 万元≤M<200 万元	1.00%
200 万元≤M<500 万元	0.50%
M≥500 万元	每笔1000元

投资人在一天之内如果有单笔申购,适用费率按单笔分别计算。

(2)本基金美元基金份额申购费用采取前端收费模式,申购费率如下:

申购金额(M)	申购费率
M<20 万美元	1.60%
20 万美元≤M<50 万美元	1.00%
50 万美元≤M<100 万美元	0.50%
M≥100 万美元	每笔200美元

(3)本基金人民币C类、人民币D类基金份额不收取申购费用。

3、赎回费:

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。本基金美元基金份额、人民币A类基金份额与人民币C类、人民币D类基金份额采用不同的赎回费率结构,赎回费率具体如下:

(1)本基金美元基金份额、人民币A类基金份额赎回费率为:

持有时间(N)	赎回费率	归入基金资产比例
N<7天	1.50%	100%
7天≤N<30天	0.75%	100%
30天≤N<3个月	0.50%	75%
3个月≤N<6个月	0.50%	50%
N≥6个月	0	25%

(注:1个月为30天,3个月为90天,6个月为180天)

(2)本基金人民币C类、人民币D类基金份额赎回费率为:

持有时间(N)	赎回费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.50%
N≥30天	0

对于人民币C类、人民币D类基金份额而言,对于持续持有期少于30天的投资者,赎回费全额计入基金财产。

4、销售服务费:本基金美元基金份额和人民币A类基金份额不收取基金销售服务费,人民币C类基金份额的基金销售服务费年费率为0.60%,人民币D类基金份额的基金销售服务费年费率为0.40%。

5、本基金的销售机构包括基金管理人的直销机构和其他销售机构的销售网点。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金销售机构,并在基金管理人网站公示。

二、提高基金份额净值精度

将本基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第3位(0.001元)提高至保留到小数点后第4位(0.0001元)。

三、重要提示

1、本基金因增设美元基金份额及提高基金份额净值精度而对《基金合同》作出的修订属于《基金合同》约定的不需召开基金份额持有人大会的事项,其余修改对基金份额持有人无实质性不利影响,均可由基金管理人及基金托管人协商后修改。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。

2、根据《基金合同》修订内容,本基金管理人将同时对本基金的托管协议、招募说明书和基金产品资料概要中的相关内容进行更新,修订内容详见附件,上述修订内容自2024年4月2日起生效。

3、本基金管理人可以在法律法规和本基金《基金合同》规定范围内调整上述相关内容。投资者可登录本基金公司网站(www.99fund.com)查阅修订后的《基金合同》全文或拨打客户服务热线(400-888-9918)咨询相关信息。

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2024年4月1日

附件:汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金法律文件的修订内容要点

《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订内容要点:

(1)第三部分“基金的基本情况”第九条“基金份额的类别”修改为:

“九、基金份额的类别

本基金根据申购、赎回所使用货币的不同,分为人民币份额和美元份额。在人民币份额类别内,根据申购费用、销售服务费收取方式等事项的不同,将人民币份额分为人民币A类基金份额、人民币C类基金份额和人民币D类基金份额。人民币A类基金份额在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费;人民币C类基金份额和人民币D类基金份额从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用。

本基金对人民币A类基金份额、人民币C类基金份额、人民币D类基金份额及美元基金份额分别设置代码,分别计算基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值。投资者可自行选择申购基金份额类别。

有关基金份额类别的具体设置,费率水平等由基金管理人确定,并在招募说明书中公告。根据基金销售运作情况,基金管理人可在不违反法律法规、基金合同约定及对已有基金份额持有人权益无实质性不利影响的情况下,经与基金托管人协商,在履行适当程序后增加新的基金份额类别,或者调整现有基金份额类别的申购费率或者变更收费方式或者停止现有基金份额类别的销售等,调整实施前基金管理人需依照《信息披露办法》的规定在指定媒介公告。如在未来条件成熟且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,本基金管理人有权开通不同基金份额类别之间的相互转换业务,具体处理规则见相关公告。

(2)第六部分“基金份额的申购与赎回”中新增:

本基金同时设立人民币份额和美元份额。人民币份额以人民币计价并申购、赎回;美元份额以美元计价并申购、赎回。基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,增设以其它销售币种计价的基金份额以及接受其它销售币种基金份额的申购、赎回,其他销售币种基金份额申购、赎回的原则、费用等届时由基金管理人确定并提前公告。

(3)第十五部分“基金费用与税收”第二条“基金费用计提方法、计提标准和支付方式”第3点“基金销售

服务费 修改为：

“本基金美元基金份额和人民币 A 类基金份额不收取基金销售服务费，人民币 C 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.60%，人民币 D 类基金份额的基金销售服务费年费率为 0.40%。本基金人民币 C 类基金份额的基金销售服务费按前一日人民币 C 类基金资产净值的 0.60% 年费率计提。本基金人民币 D 类基金份额的基金销售服务费按前一日人民币 D 类基金资产净值的 0.40% 年费率计提。

计算方法如下：

$H = E \times \text{基金销售服务费年费率} \div \text{当年天数}$

H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为该类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

基金销售服务费主要用于本基金持续销售以及基金份额持有人服务等各项费用。上述“基金费用”的种类中第 4—13 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

(4) 提高基金份额净值精度

将本基金的基金份额净值精度由保留到小数点后第 3 位(0.001 元)提高至保留到小数点后第 4 位(0.0001 元)。

(5) 根据本基金本次增设美元基金份额及提高基金份额净值精度需要而对《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》作出的其他必要修改。

二、《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》修订内容要点：

除上述修订内容外，同时将《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金份额的申购与赎回”第六条“申购费用和赎回费用”修改为：

六、申购费用和赎回费用

1. 本基金的申购和赎回价格以申请当日的该类基金份额净值为基准进行计算。

2. 申购费率

(1) 本基金 A 类基金份额申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：

申购金额(M)	申购费率
M < 100 万元	1.60%
100 万元 ≤ M < 200 万元	1.00%
200 万元 ≤ M < 500 万元	0.50%
M ≥ 500 万元	每笔 1000 元

投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。

(2) 本基金美元基金份额申购费用采取前端收费模式，申购费率如下：

申购金额(M)	申购费率
M < 20 万美元	1.60%
20 万美元 ≤ M < 50 万美元	1.00%
50 万美元 ≤ M < 100 万美元	0.50%
M ≥ 100 万美元	每笔 200 美元

(3) 本基金人民币 C 类、人民币 D 类基金份额不收取申购费用。

3. 赎回费率

本基金赎回费用按基金份额持有人持有该部分基金份额的时间分段设定。本基金美元基金份额、人民币 A 类基金份额与人民币 C 类、人民币 D 类基金份额采用不同的赎回费率结构，赎回费率具体如下：

(1) 本基金美元基金份额、人民币 A 类基金份额赎回费率为：

持有时间(N)	赎回费率	归入基金资产比例
N < 7 天	1.50%	100%
7 天 ≤ N < 30 天	0.75%	100%
30 天 ≤ N < 3 个月	0.50%	75%
3 个月 ≤ N < 6 个月	0.50%	50%
N ≥ 6 个月	0	25%

(注：1 个月为 30 天，3 个月为 90 天，6 个月为 180 天)

(2) 本基金人民币 C 类、人民币 D 类基金份额赎回费率为：

持有时间(N)	赎回费率
N(7 天)	1.50%
7 天 ≤ N(30 天)	0.50%
N ≥ 30 天	0

对于人民币 C 类、人民币 D 类基金份额而言，对于持续持有期少于 30 天的投资者，赎回费全额计入基金财产。

4. 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

5. 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调整基金申购费率、调低赎回费率。

三、根据《汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的修订内容对本基金的托管协议、招募说明书及基金产品资料概要的对应内容进行其他一致性修订。